

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10257 *DUQUESILVER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 10 de junio de 2011, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, calle La Fuentina, sin número, Navatejera (León) y, en su caso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Propuesta de aplicación y distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2010.

Cuarto.- Propuesta de cese y nombramiento de Consejero.

Quinto.- Prórroga de nombramiento de auditores.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar el depósito de las cuentas y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

León, 13 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo, Amabilio Cubillas González.

ID: A110028091-1